

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:55
Usuário: ***.880.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2023	NE	612

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2023	Ordinário	PROAD 8172/2023	-	1.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.672.519/0001-30	PADARIA PONTES LTDA	58085-000
Endereço	UF	Telefone
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de Coffee break 2 para o DIA D DA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no Fórum Irineu Joffily - Lote 2 2 Tipo 1, para ser servido para 50 (cinquenta pessoas) no dia 04/09/2023 às (10h45), em ambiente localizado no anexo do Fórum Irineu Joffily, 2º andar, nas proximidades do auditório. PROAD TRT Nº 8172/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2023 10:05:58	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:55

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.100,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break ☺ para o DIA D DA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Lote 2 ☺ Tipo 1, para ser servido para 50 (cinquenta pessoas) no dia 04/09/2023 às (10h45), em ambiente localizado no anexo do Fórum Irineu Joffily, 2º andar, nas proximidades do auditório.	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

24/08/2023 09:43:28

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

24/08/2023 10:05:58